

# Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

**Município:** LEME  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 03 - SAECIL

**Exercício:** 2012  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

TÍTULOS	ATIVO			TÍTULOS	PASSIVO		
	Valores				Valores		
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				DÍVIDA FLUTUANTE			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL				Restos a Pagar	8.761.567,17		
Caixa	0,00			Serviço da Dívida a Pagar	0,00		
Bancos c/Movimento	715.391,78			Depósitos	53.508,93	8.815.076,10	
Aplicações Financeiras	1.630.776,27	2.346.168,05		EXIGÍVEL - ANEXO N. 14-A		0,00	
REALIZÁVEL - ANEXO Nº 14-A		0,00		DIVERSOS - ANEXO N. 14-A		0,00	8.815.076,10
DIVERSOS - ANEXO Nº 14-A		136.101,18	2.482.269,23				
				PASSIVO PERMANENTE			
ATIVO PERMANENTE				DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
BENS MÓVEIS - ANEXO Nº 14-B		23.597.408,58		Em Títulos - Anexo n. 14-B	0,00		
BENS IMÓVEIS - ANEXO Nº 14-B		28.070.933,87		Por Contratos - Anexo n. 14-B	18.377.301,31		
CRÉDITOS - ANEXO Nº 14-B		3.336.887,86		Outras	0,00	18.377.301,31	
VALORES - ANEXO Nº 14-B		0,00		DÍVIDA FUNDADE EXTERNA			
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES,		0,00		Em Títulos - Anexo n. 14-B	0,00		
EXAUSTÕES - ANEXO Nº 14-B							
DIFERIDO - ANEXO Nº 14-B		0,00	55.005.230,31	Por Contratos - Anexo n. 14-B	0,00	0,00	
				DIVERSOS			
				Depósitos Exigíveis a Longo Prazo - Anexo n. 14 B	0,00		
				Obrigações Legais e Tributárias - Anexo n. 14 B	0,00		
				Obrigações a Pagar - Anexo n. 14 B	876.718,61		
				Outros Valores Pendentes - Anexo n. 14 B	0,00		
				Provisões Matemáticas Previdenciárias - Anexo n. 14 B	0,00	876.718,61	
				RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS - ANEXO 14 B		0,00	19.254.019,92
SOMA DO ATIVO REAL LÍQUIDO			57.487.499,54	SOMA DO PASSIVO REAL			28.069.096,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Real e Descoberto			0,00	Ativo Real Líquido			
				LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			29.418.403,52
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
RESPONSAB.POR VAL., TÍTULOS E BENS- ANEXO 14 D		1.625.817,14		VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE - ANEXO 14 D		0,00	
GARANTIAS - ANEXO 14 D		0,00		VALORES EM GARANTIA - ANEXO 14 D		0,00	
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS - ANEXO 14 D		0,00		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS - ANEXO 14 D		0,00	

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL				Página 2 de 2	
Município: LEME		Exercício: 2012			
Poder: Poder Executivo		Mês: 12 (C/ 13º e 14º)			
Orgão: 03 - SAECIL		Acumulado/Mensal:			

TÍTULOS	ATIVO			TÍTULOS	PASSIVO		
	Valores				Valores		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - ANEXO 14 D		9.950.588,02		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS - ANEXO 14 D		9.950.588,02	
OUTRAS COMPENSAÇÕES - ANEXO 14 D		0,00	11.576.405,16	COMPENSAÇÕES DIVERSAS - ANEXO 14 D		1.625.817,14	11.576.405,16
TOTAL			69.063.904,70	TOTAL			69.063.904,70

RODRIGO ANDREI ALVES  
TESOUREIRO

MARILDA AP.VILLA OLIVEIRA  
CHEFE SETOR CONTABILIDADE  
CRC/SP 16422-/0-

JOSÉ CARLOS MIDE  
DIRETOR PRESIDENTE